AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
02/01/2024	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4(quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento	APOSTILAMENTO	0,25	R$ 1,00	R$ 0,25	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000001
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital deCredenciamento		0,25	R$ 1,00	R$ 0,25		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA		10	R$ 26,225	R$ 262,25		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6(seis) horas, conforme Edital de Credenciamento		0,25	R$ 1,00	R$ 0,25		
02/01/2024	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE	APOSTILAMENTO	10	R$ 77,00	R$ 770,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000002
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA		10	R$ 77,00	R$ 770,00		
	LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação		150	R$ 1,8586	R$ 278,79		
	LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação		150	R$ 1,8586	R$ 278,79		
	LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação		100	R$ 1,8586	R$ 185,86		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação		100	R$ 1,2198	R$ 121,98		

02/01/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação	SUPRESSÃO	1390	R$ 0,0450	R$ 62,55	CLARO S A	2024NE0000003
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo:SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN Descrição:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3		200	R$ 1,8588	R$ 371,76		
	SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal		1200	R$ 0,0450	R$ 54,00		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo:SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN Descrição:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04		593	R$ 0,1774	R$ 105,19		
	LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira		150	R$ 1,2392	R$ 185,88		
	ENTRONCAMENTO DE CPCT, : ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais		9	R$ 40,00	R$ 360,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora.		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo.		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas		2	R$ 102,60	R$ 205,20		

02/01/2024	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 102,60	R$ 205,20	CLARO S A	2024NE0000005
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP),		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo		2	R$ 102,62	R$ 205,24		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora		2	R$ 102,62	R$ 205,24		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP)		2	R$ 102,60	R$ 205,20		
02/01/2024	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoa	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 2.075,63	R$ 4.151,26	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	2024NE0000006
02/01/2024	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000007
02/01/2024	LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network	SUPRESSÃO	2	R$ 2.384,41	R$ 4.768,82	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	2024NE0000008
	HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, :HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação		12	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00		

	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Impressão digital em lona vinílica		40	R$ 72,02	R$ 2.880,80		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinílica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante		40	R$ 38,71	R$ 1.548,40		
	CARTÃO, Descrição: CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m²; Características adicionais conforme discriminação em Projeto Básico.		40	R$ 0,41	R$ 16,40		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante		40	R$ 3,71	R$ 148,40		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO,Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante,		40	R$ 4,40	R$ 176,00		
	CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações		40	R$ 1,12	R$ 44,80		
02/01/2024	REVISTA, Descrição: REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m²; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico.	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	40	R$ 9,82	R$ 392,80	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000009
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante		10	R$ 786,80	R$ 7.868,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante		40	R$ 29,46	R$ 1.178,40		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada		40	R$ 7,44	R$ 297,60		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2.		40	R$ 1,34	R$ 53,60		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização		40	R$ 28,23	R$ 1.129,20		

	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couché; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida		628,0875	R$ 3,20	R$ 2.009,88		
02/01/2024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico	SUPRESSÃO	16	R$ 191,7440	R$ 3.067,90	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	2024NE0000010
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência		15	R$ 178,9640	R$ 2.684,46		
02/01/2024	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB).	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	R$ 2.856,08	R$ 2.856,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	2024NE0000011
02/01/2024	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento	APOSTILAMENTO	20	R$ 141,45	R$ 2.829,06	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000012
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento		50	R$ 167,20	R$ 8.360,00		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento		30	R$ 640,00	R$ 19.200,00		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento		40	R$ 208,2735	R$ 8.330,94		
02/01/2024	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa	SUPRESSÃO	1	R$ 9.285,20	R$ 9.285,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	2024NE0000013

02/01/2024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico	ADITIVO	1	R$ 3.749,78	R$ 3.749,78	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2024NE0000015
02/01/2024	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	24	R$ 560,00	R$ 13.440,00	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2024NE0000016
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico		12	R$ 320,00	R$ 3.840,00		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: minima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico.		6	R$ 459,00	R$ 2.754,00		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico		60	R$ 0,14	R$ 8,40		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico		40	R$ 0,14	R$ 5,60		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃODescrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico		224	R$ 0,50	R$ 112,00		

	LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de 2 Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas;, conforme Projeto Básico		2	R$ 420,00	R$ 840,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor para gerenciamento das impressões com as seguintes características: Gabinete tipo Torre; Processador de 2.40 GHz, quatro núcleos e cache de 8 MB; Memória: De 8 GB; Disco Rígido (HD)500 GB SATA; Fonte de alimentação: 500 W; quatro portas por controlador USB, Placa de rede dual gigabit integrada, conforme projeto básico		4	R$ 820,00	R$ 3.280,00		
02/01/2024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios,Argo, HB20 ou similar).	SUPRESSÃO	4	R$ 1.368,06	R$ 5.472,24	CS BRASIL FROTA LTDA	2024NE0000017
02/01/2024	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	20	R$ 1.203,12	R$ 24.062,50	A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	2024NE0000018
02/01/2024	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico.	SUPRESSÃO	2	R$ 1.487,33	R$ 2.974,66	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2024NE0000019
02/01/2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletroeletrônico,conforme Projeto Básico	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 5.992,50	R$ 11.985,00	ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0000020
02/01/2024	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	R$ 17.501,50	R$ 17.501,50	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2024NE0000021
	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h		1	R$ 17.501,50	R$ 17.501,50		
02/01/2024	SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico	SUPRESSÃO	4	R$ 4.731,13	R$ 18.924,52	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2024NE0000022
	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico.		2	R$ 3.642,36	R$ 7.284,72		
	SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		2	R$ 4.242,66	R$ 8.485,32		

	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		2	R$ 3.584,06	R$ 7.168,12		
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO		2	R$ 3.344,78	R$ 6.689,56		
02/01/2024	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico.	SUPRESSÃO	1			VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2024NE0000023
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico		20	R$ 2.000,00	R$ 40.000,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico		23	R$ 0,02	R$ 0,46		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico		1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico.		12	R$ 0,01	R$ 0,12		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico		2	R$ 306,00	R$ 612,00		
02/01/2024	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico	SUPRESSÃO	1	R$ 40.107,34	R$ 40.107,34	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2024NE0000024
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico		5				
02/01/2024	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 18.895,50	R$ 37.791,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2024NE0000025
02/01/2024	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses	APOSTILAMENTO	1	R$ 244,83	R$ 244,83	S R MARTINS EIRELI	2024NE0000026
	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses		1	R$ 244,83	R$ 244,83		

02/01/2024	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm	APOSTILAMENTO	5	R$ 32,00	R$ 160,00	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2024NE0000027
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm		3	R$ 35,00	R$ 105,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm.		2	R$ 70,00	R$ 140,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm.		3	R$ 40,00	R$ 120,00		
	SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico		0,0825	R$ 1.000,00	R$ 82,50		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm		10	R$ 25,00	R$ 250,00		
02/01/2024	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 13.158,37	R$ 26.316,74	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024NE0000028
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico.		2	R$ 11.033,9410	R$ 22.067,88		
02/01/2024	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento derefeições preparadas, Tipo: BRUNCH, Demais discriminações constam no Projeto Básico.	APOSTILAMENTO	150	R$ 45,90	R$ 6.885,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2024NE0000029
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos, bolo e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico		117,2186	R$ 34,90	R$ 4.090,92		
	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: JANTAR EXECUTIVO		180	R$ 72,90	R$ 13.122,00		
02/01/2024	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico	SUPRESSÃO	2	R$ 5.153,80	R$ 10.307,60	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2024NE0000039
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico.		12	R$ 4.075,50	R$ 48.906,00		
02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2	R$ 151.325,73	R$ 302.651,46	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2024NE0000040

	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo P50, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo Q30, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m;Com montagem e desmontagem em estrutura ,com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos;As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO GRANDE; DImensões: 18m X 12m; Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		

02/01/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR , Tipo: Móvel;Com Capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 m, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 2 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes deenergia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 1 haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2024NE0000041
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOSDescrição: Contratação de empresa especilaizada em locação de banheiros químicos portáteis, incluindo serviço de manutenção e fornecimento dos produtos químicos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, tanque com capacidade mínima de 220 litros, conforme Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de projeção de imagens em Telão		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDASDescrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Tenda tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 5,0 x 5,0 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de Tenda tipo pirâmide, cobertura em lona vinílica, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 10 x 10 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Locação Tipo Médio Porte		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, incluindo instalação, conforme discriminação em projeto básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORDescrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico MARCA		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		

	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, : SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, Descrição: prestação de serviços de produção e edição de vídeos (com confecção de vinhetas, pesquisa de trilhas sonoras, sonorização, inclusão de legendas, locuções, efeitos especiais, lettering, criação de caracteres, animação em computação gráfica, etc.) e produção e disponibilização na mídia selecionada, conforme a necessidade; Com duração de até 1 (um) minuto.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE.		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	LOCAÇÃO DE TOALHA, : LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares).		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, Descrição: prestação de serviços de produção de vídeo e fotos aéreas em alta definição para uso institucional; A filmagem aérea deve ser realizada através de drone equipado com câmeras de gravação Full HD; Com duração de 1 (uma) hora		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, : SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, Descrição: prestação de serviços de captura de imagens, com gravação HD (alta definição) e registro em locais específicos do evento realizado, com fornecimento de mão-de-obra operacional especializada, jornada diurna ou noturna, conforme a necessidade; Com duração de 2 (duas) horas		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	LOCAÇÃO PALANQUE, : LOCAÇÃO PALANQUE,Tipo: PALANQUE de 8 X 4 m: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antederrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.· Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.· Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular Metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm		1	R$ 9.574,53	R$ 9.574,53		
	LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, : LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus Q30 em Alumínio		1	R$ 9.574,62	R$ 9.574,62		
26/01/2024	Despesas com Pagamento de Auxílio Financeiro à Estudantes ao Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas - PAINTER INFRA CT&I.	PAGAMENTO DE AUXILIO	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	PESSOAL SEM VINCULO	2024NE0000049
02/01/2024	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Objeto: a contratação de Pessoa Jurídica Concessionária de Serviço Público para a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, para atender as demandas da FAPEAM; Parecer nº 208/2021-ASJUR/FAPEAM;	APOSTILAMENTO	1	R$ 16.301,04	R$ 16.301,04	AMAZONAS ENERGIA S/A	2024NE0000109

Total de Registro de Aditivo: 1
Valor Total: R$ 3.749,78

Total de Apostilamento: 7
Valor Total: R$ 82.269,12

Total de Registro de Supressão: 10
Valor Total: R$ 343.743,84

Total de Registro de Prorrogação: 13
Valor Total: R$ 851.350,62

Total de Despesa de Pagamento de Auxilio: 1
Valor Total: R$ 35.000,00

Valor total empenhado no Mês 01/2024: R$ 1.316.113,36

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000001	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002736/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	263,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	131,50	**Fevereiro**	131,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
estag. x mês	98635 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4(quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null	0,25	1.0000	0,25
Auxílio Transp	98642 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null	0,25	1.0000	0,25
estag. x mês	98640 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null	10	26.2250	262,25
estag. x mês	98636 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6(seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null	0,25	1.0000	0,25

Valor Mensal: 131,50

Prazo de Vigência: 05/05/2023 - 04/05/2024

Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Saldo Anterior:	244.000,00	**Valor do Empenho:**	263,00	**Valor Disponível**	243.737,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5515.4B6C.C5DD.4992
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 09:29:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5515.4B6C.C5DD.4992

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000001	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002736/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	263,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	131,50	**Fevereiro**	131,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2023 Apostila
Nº do Processo: 016301.002736/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Objeto da Apostila: REAJUSTE
Valor Global: 1.477,18
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7D3C8653E45F09F7) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817329) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (288386/2023) - Início: 29/11/2023 - Venc: 27/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085709469408) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74552148/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	244.000,00	**Valor do Empenho:**	263,00	**Valor Disponível**	243.737,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5515.4B6C.C5DD.4992
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 09:29:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5515.4B6C.C5DD.4992

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000002	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002284/2023	**NE Original**
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	**Licitação** 6 - Inexigível	**Referência** Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.540,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	770,00	**Fevereiro**	770,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Auxílio Transp	98642 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null	10	77.0000	770,00
ESTAG. X MÊS	98640 - SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO , Descrição: SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: null Valor Mensal: 770,00 Prazo de Vigência: 05/05/2023 - 05/05/2024 Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023	10	77.0000	770,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2023 Apostila
Nº do Processo: 016301.002284/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Objeto da Apostila: REAJUSTE
Valor Global: 8.820,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Saldo Anterior:	243.737,00	**Valor do Empenho:**	1.540,00	**Valor Disponível**	242.197,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8629.9686.D9C8.58D4
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 09:46:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8629.9686.D9C8.58D4

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000002	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002284/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	1.540,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	770,00	**Fevereiro**	770,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7D3C8653E45F09F7) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817329) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (288386/2023) - Início: 29/11/2023 - Venc: 27/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085709469408) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74552148/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	243.737,00	**Valor do Empenho:**	1.540,00	**Valor Disponível**	242.197,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8629.9686.D9C8.58D4
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 09:46:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8629.9686.D9C8.58D4

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000003	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004321/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.004,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.002,40	**Fevereiro**	1.002,40	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minutos/mês	69068 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	150	1.8586	278,79
minutos/mês	69069 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	150	1.8586	278,79
minutos/mês	69072 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	100	1.8586	185,86
minuto	69114 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	100	1.2198	121,98
minuto	78852 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	1390	0.0450	62,55
minuto	98291 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao	200	1.8588	371,76

Saldo Anterior:	118.345,00	**Valor do Empenho:**	2.004,80	**Valor Disponível**	116.340,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000003	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004321/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.004,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.002,40	**Fevereiro**	1.002,40	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Edital de Licitação MARCA: null			
minuto	69172 - SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	1200	0.0450	54,00
minuto	98290 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	593	0.1774	105,19
minutos/mês	69070 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	150	1.2392	185,88
MENSAL	119058 - ENTRONCAMENTO DE CPCT, : ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	9	40.0000	360,00
	Vigência: 05/07/2023 à 04/07/2024			
	Valor Mensal: R$ 1.002,40			
	Parecer Jurídico n° 341/2023 -ASJUR/FAPEAM			

Saldo Anterior:	118.345,00	**Valor do Empenho:**	2.004,80	**Valor Disponível**	116.340,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000003	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004321/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.004,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.002,40	**Fevereiro**	1.002,40	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0012/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 9.155,25
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 003/2022, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 19/04/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5F7C.E5F2.1B07.B40D) - Início: 14/08/2023 - Venc: 10/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (8897557) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10094632023) - Início: 29/09/2023 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122715034915290211) - Início: 27/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47056353/2023) - Início: 08/09/2023 - Venc: 06/03/2024

Saldo Anterior:	118.345,00	**Valor do Empenho:**	2.004,80	**Valor Disponível**	116.340,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F4CB.6DC9.4A04.19E9

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000005	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004959/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	3.078,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.539,04	**Fevereiro**	1.539,04	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	124205 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124207 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null	2	102.6000	205,20
ass. mensal	122366 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null	2	102.6000	205,20
ass. mensal	124162 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null	2	102.6000	205,20
ev	124176 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null	2	102.6000	205,20
mensal	124179 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124182 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124209 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124210 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124217 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null	2	102.6000	205,20

Saldo Anterior:	116.340,20	**Valor do Empenho:**	3.078,08	**Valor Disponível**	113.262,12
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000005	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004959/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	3.078,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.539,04	**Fevereiro**	1.539,04	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	124218 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null	2	102.6000	205,20
ass. mensal	124474 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null	2	102.6000	205,20
minuto	124212 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null	2	102.6200	205,24
minuto	124216 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null	2	102.6200	205,24
ASS. MENSAL	124475 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null	2	102.6000	205,20

Valor Mensal: R$ 1.539,04

Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024.

PARECER Nº 401/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	116.340,20	**Valor do Empenho:**	3.078,08	**Valor Disponível**	113.262,12
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000005	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004959/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	3.078,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.539,04	**Fevereiro**	1.539,04	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0008/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas desta FAPEAM.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 18.468,48
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 565/2019, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 26/12/2019

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5F7C.E5F2.1B07.B40D) - Início: 14/08/2023 - Venc: 10/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (8897557) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10094632023) - Início: 29/09/2023 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122715034915290211) - Início: 27/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47056353/2023) - Início: 08/09/2023 - Venc: 06/03/2024

Saldo Anterior:	116.340,20	**Valor do Empenho:**	3.078,08	**Valor Disponível**	113.262,12
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2AF9.29A0.8E3B.6B4B

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000006	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004285/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	4.151,26

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.075,63	**Fevereiro**	2.075,63	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mês	116142 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. MARCA: null Vigência: 03/11/2023 a 02/11/2024 Valor mensal: R$ 2.075,63 PARECER N.º 370/2023 - ASJUR/FAPEAM	2	2,075.6300	4.151,26

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0010/2021 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de processamento de CFPP - Cadastro e Folha de Pagamento Pessoal.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 24.907,50
Prazo de Vigência: 11/2023 - 11/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 039/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 26/07/2021

Saldo Anterior:	32.000,00	**Valor do Empenho:**	4.151,26	**Valor Disponível**	27.848,74
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E3D3.17B8.2F21.C6F9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E3D3.17B8.2F21.C6F9

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000006	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004285/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 4.151,26

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.075,63	**Fevereiro**	2.075,63	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817277) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085699291083) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	32.000,00	**Valor do Empenho:**	4.151,26	**Valor Disponível**	27.848,74
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E3D3.17B8.2F21.C6F9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E3D3.17B8.2F21.C6F9

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000007	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004563/2022	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 100.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	50.000,00	**Fevereiro**	50.000,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	17918 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: null Valor Mensal: R$ 50.000,00 Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024 Parecer Jurídico n° 038/2023 - ASJUR/FAPEAM	1	100,000.0000	100.000,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 600.000,00
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 066/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 17/12/2021

Saldo Anterior:	850.000,00	**Valor do Empenho:**	100.000,00	**Valor Disponível**	750.000,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:54 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A980.E004.7A9A.C173
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A980.E004.7A9A.C173

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000007	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004563/2022	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 100.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	50.000,00	**Fevereiro**	50.000,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (14A7.5C5D.6296.30DF) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52823044) - Início: 28/12/2023 - Venc: 27/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (259166/2023) - Início: 24/10/2023 - Venc: 22/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801084283067248) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57943078/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024

Saldo Anterior:	850.000,00	**Valor do Empenho:**	100.000,00	**Valor Disponível**	750.000,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:54 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A980.E004.7A9A.C173
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:24:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A980.E004.7A9A.C173

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000008	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004284/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 124.768,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	62.384,41	**Fevereiro**	62.384,41	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mês	120268 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: null	2	2,384.4100	4.768,82
mensal	119819 - HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: null	12	10,000.0000	120.000,00

Valor Mensal: 62.384,41

Vigência: 12/08/2023 a 11/08/2024

PARECER N° 378/2023 -ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0008/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Serviços de tec. da informação, compreendendo os hospedagem de servidores em infra. virtualizada no amb. de produção do Data Center da PRODAM e de lic. de VPN para atender a FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 584.334,01
Prazo de Vigência: 08/2023 - 08/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 038/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/07/2021

Saldo Anterior:	1.019.125,00	**Valor do Empenho:**	124.768,82	**Valor Disponível**	894.356,18
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:55 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8260.2773.480E.32E1
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:54 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8260.2773.480E.32E1

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000008	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004284/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 124.768,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	62.384,41	**Fevereiro**	62.384,41	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817277) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085699291083) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	1.019.125,00	**Valor do Empenho:**	124.768,82	**Valor Disponível**	894.356,18
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:55 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8260.2773.480E.32E1
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:54 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8260.2773.480E.32E1

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000009	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004102/2023	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 17.744,28

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	8.872,14	**Fevereiro**	8.872,14	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	115240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: null	40	72.0200	2.880,80
unidade	121187 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinílica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	40	38.7100	1.548,40
unidade	114246 - CARTÃO, Descrição: CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m²; Características adicionais conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	40	0.4100	16,40
unidade	126193 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante. MARCA: null	40	3.7100	148,40
unidade	120797 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante, conforme Projeto Básico. MARCA: null	40	4.4000	176,00
unidade	123031 - CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. MARCA: null	40	1.1200	44,80
unidade	114420 - REVISTA, Descrição: REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m²; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null	40	9.8200	392,80
unidade	121186 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL	10	786.8000	7.868,00

Saldo Anterior:	750.000,00	**Valor do Empenho:**	17.744,28	**Valor Disponível**	732.255,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:55 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000009	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004102/2023	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 17.744,28

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	8.872,14	**Fevereiro**	8.872,14	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null			
unidade	125272 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	40	29.4600	1.178,40
unidade	116811 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null	40	7.4400	297,60
unidade	123232 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null	40	1.3400	53,60
unidade	131045 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: null	40	28.2300	1.129,20
unidade	130531 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couché; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null	628,0875	3.2000	2.009,88

Valor Mensal: R$ 8.872,14.

Vigência: 16/10/2023 a 15/10/2024.

Saldo Anterior:	750.000,00	**Valor do Empenho:**	17.744,28	**Valor Disponível**	732.255,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:55 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000009	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004102/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	17.744,28

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	8.872,14	**Fevereiro**	8.872,14	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer Jurídico Nº 325/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos em geral, para atender a FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 106.465,73
Prazo de Vigência: 10/2023 - 10/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 056/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 18/09/2020

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (14A7.5C5D.6296.30DF) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52823044) - Início: 28/12/2023 - Venc: 27/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (259166/2023) - Início: 24/10/2023 - Venc: 22/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801084283067248) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57943078/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024

Saldo Anterior:	750.000,00	**Valor do Empenho:**	17.744,28	**Valor Disponível**	732.255,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:55 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71E6.48D6.149D.A895

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000010	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004282/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 5.752,36

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.876,18	**Fevereiro**	2.876,18	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
hora	117979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	16	191.7440	3.067,90
hora	120394 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: null	15	178.9640	2.684,46

Valor Mensal: 2.876,18

Vigência: 02/07/2023 a 01/07/2024

PARECER N.º 367/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 25.885,62
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 023/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 14/05/2021

Saldo Anterior:	894.356,18	**Valor do Empenho:**	5.752,36	**Valor Disponível**	888.603,82
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BF74.4A35.6F7D.B97D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BF74.4A35.6F7D.B97D

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000010	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004282/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 5.752,36

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.876,18	**Fevereiro**	2.876,18	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817277) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085699291083) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	894.356,18	**Valor do Empenho:**	5.752,36	**Valor Disponível**	888.603,82
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BF74.4A35.6F7D.B97D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BF74.4A35.6F7D.B97D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000011	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003022/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.856,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.428,04	**Fevereiro**	1.428,04	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	123092 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: null Valor Mensal: 1.428,04 Vigência: 17/11/2023 a 16/11/2024. PARECER N° 259/2023 -ASJUR/FAPEAM	1	2,856.0800	2.856,08

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2020 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Execução de Sistema de Protocolo em Plataforma Web (SPROWEB), para atender a FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 17.136,48
Prazo de Vigência: 11/2023 - 11/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 062/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 06/11/2020

Saldo Anterior:	90.267,00	**Valor do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	87.410,92
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8C76.AA8E.0EBF.70A5
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8C76.AA8E.0EBF.70A5

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000011	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003022/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.856,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.428,04	**Fevereiro**	1.428,04	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817277) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085699291083) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	90.267,00	**Valor do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	87.410,92
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:13:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8C76.AA8E.0EBF.70A5
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8C76.AA8E.0EBF.70A5

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000012	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003868/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	38.720,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	19.360,00	**Fevereiro**	19.360,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Auxílio Transp	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	20	141.4530	2.829,06
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	50	167.2000	8.360,00
estag. x mês	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	30	640.0000	19.200,00
estag. x mês	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	40	208.2735	8.330,94

Valor Mensal: R$ 19.360,00

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024

Parecer nº 492/2022 e 083/2023-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	242.197,00	**Valor do Empenho:**	38.720,00	**Valor Disponível**	203.477,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:14:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF57.DB06.61CE.2CC3
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF57.DB06.61CE.2CC3

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000012	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003868/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	38.720,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	19.360,00	**Fevereiro**	19.360,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Valor Global: 232.320,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7D3C8653E45F09F7) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817329) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (288386/2023) - Início: 29/11/2023 - Venc: 27/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085709469408) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74552148/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	242.197,00	**Valor do Empenho:**	38.720,00	**Valor Disponível**	203.477,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:14:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF57.DB06.61CE.2CC3
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF57.DB06.61CE.2CC3

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000013	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004332/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 9.285,20

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	4.642,60	**Fevereiro**	4.642,60	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
licença	122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null Valor mensal: R$ 4.642,60 Vigência: 21/09/2023 a 20/09/2024 PARECER N° 372/2023-ASJUR/FAPEAM	1	9,285.2000	9.285,20

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0016/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 49.521,07
Prazo de Vigência: 09/2023 - 09/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 022/2022, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 27/06/2022

Saldo Anterior:	87.410,92	**Valor do Empenho:**	9.285,20	**Valor Disponível**	78.125,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:14:01 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC3E.6E85.3A66.1CAA
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC3E.6E85.3A66.1CAA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000013	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004332/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 9.285,20

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	4.642,60	**Fevereiro**	4.642,60	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817277) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801085699291083) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	87.410,92	**Valor do Empenho:**	9.285,20	**Valor Disponível**	78.125,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 22/01/2024 às 16:14:01 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC3E.6E85.3A66.1CAA
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 22/01/2024 às 10:49:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC3E.6E85.3A66.1CAA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000015	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001452/2023	**NE Original**
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	**Licitação** 6 - Inexigível	**Referência** Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 3.749,78

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903947	Servicos De Comunicacao Em Geral

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.874,89	**Fevereiro**	1.874,89	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	62661 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. MARCA: null Valor Mensal: R$ 1.874,89 Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026. Parecer Jurídico nº 167/2023-ASJUR/FAPEAM.	1	3,749.7800	3.749,78

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0001/2021 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de serviços de venda de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomenda pontual (SEDEX) abrangentes no pacote prata I, para atender as necessidade da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 54.372,02
Prazo de Vigência: 01/2021 - 12/2025
Fundamento Legal: Inexigível nº 70/2020, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/12/2020

Saldo Anterior:	2.090.409,00	**Valor do Empenho:**	3.749,78	**Valor Disponível**	2.086.659,22
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:06 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B14D.B1A8.599A.376F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 12:27:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B14D.B1A8.599A.376F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000016	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001878/2023	**NE Original**
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 24.280,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.140,00	**Fevereiro**	12.140,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	117250 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	24	560.0000	13.440,00
unidade	127097 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	12	320.0000	3.840,00
unidade	116830 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: minima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	6	459.0000	2.754,00
Milheiro	136938 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	60	0.1400	8,40
Milheiro	114678 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	40	0.1400	5,60
Milheiro	102176 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃODescrição: serviço de	224	0.5000	112,00

Saldo Anterior:	888.603,82	**Valor do Empenho:**	24.280,00	**Valor Disponível**	864.323,82
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000016	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001878/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	24.280,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.140,00	**Fevereiro**	12.140,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null			
loc anual	136904 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas;, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	420.0000	840,00
loc.equipamento	136903 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor para gerenciamento das impressões com as seguintes características: Gabinete tipo Torre; Processador de 2.40 GHz, quatro núcleos e cache de 8 MB; Memória: De 8 GB; Disco Rígido (HD)500 GB SATA; Fonte de alimentação: 500 W; quatro portas por controlador USB, Placa de rede dual gigabit integrada, conforme projeto básico. MARCA: null	4	820.0000	3.280,00

Valor Mensal: R$ 12.140,00

Vigência: 02/09/2023 a 01/09/2024

PARECER N° 194/2023 -ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	888.603,82	**Valor do Empenho:**	24.280,00	**Valor Disponível**	864.323,82
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000016	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001878/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	24.280,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.140,00	**Fevereiro**	12.140,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0018/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Serviç. de locaç. de impressoras, com forn. de suporte, suprimentos (toners, unid. imagem, papel e outros materiais necessários para impressão), servidor p/ gerenciamento e software de gestão.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 145.680,00
Prazo de Vigência: 09/2023 - 08/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 252/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 07/07/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0928.5D1D.6BAA.6186) - Início: 18/12/2023 - Venc: 15/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52788868) - Início: 11/12/2023 - Venc: 10/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (303645/2023) - Início: 19/12/2023 - Venc: 18/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122302432343046551) - Início: 23/12/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56973728/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	888.603,82	**Valor do Empenho:**	24.280,00	**Valor Disponível**	864.323,82
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 56AD.FAA6.2B2B.238D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000017	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004330/2023	**NE Original**
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 5.472,24

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.736,12	**Fevereiro**	2.736,12	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	126291 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: null Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024 Valor Mensal R$ 2.736,12 PARECER N.º 369/2023 - ASJUR/FAPEAM	4	1,368.0600	5.472,24

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0002/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 16.781,54
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1081/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/07/2021

Saldo Anterior:	680.000,00	**Valor do Empenho:**	5.472,24	**Valor Disponível**	674.527,76
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 435C.B98E.3FD9.1F9F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 12:25:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 435C.B98E.3FD9.1F9F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000017	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004330/2023	**NE Original**
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 5.472,24

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.736,12	**Fevereiro**	2.736,12	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8446.876C.4D2C.B1D4) - Início: 06/11/2023 - Venc: 04/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52058319) - Início: 14/12/2023 - Venc: 13/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (87.114-1) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023121601595380382893) - Início: 16/12/2023 - Venc: 14/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47973569/2023) - Início: 12/09/2023 - Venc: 10/03/2024

Saldo Anterior:	680.000,00	**Valor do Empenho:**	5.472,24	**Valor Disponível**	674.527,76
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 435C.B98E.3FD9.1F9F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 12:25:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 435C.B98E.3FD9.1F9F

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000018	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004958/2023	**NE Original**
Credor 41518321000160 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 24.062,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903980	Hospedagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.031,25	**Fevereiro**	12.031,25	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	101433 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: null Valor Mensal: R$ 12.031,25. Vigência: 20/12/2023 a 19/12/2024. Parecer n.º 395/2023 - ASJUR/FAPEAM.	20	1,203.1250	24.062,50

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0015/2022 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a realização de serviços de hospedagem e alimentação, em hotel de categoria superior, localizado na zona centro-sul de Manaus, aprox. a 12km da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 144.375,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 407/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 15/06/2022

Saldo Anterior:	1.775.768,00	**Valor do Empenho:**	24.062,50	**Valor Disponível**	1.751.705,50
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D15F.B4B1.BA2B.406B
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D15F.B4B1.BA2B.406B

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000018	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004958/2023	**NE Original**
Credor 41518321000160 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 24.062,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903980	Hospedagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.031,25	**Fevereiro**	12.031,25	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AC5A.2C25.1DBF.7363) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52793027) - Início: 13/12/2023 - Venc: 12/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (275650/2023) - Início: 13/11/2023 - Venc: 11/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023121321212723736693) - Início: 13/12/2023 - Venc: 11/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71515594/2023) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024

Saldo Anterior:	1.775.768,00	**Valor do Empenho:**	24.062,50	**Valor Disponível**	1.751.705,50
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D15F.B4B1.BA2B.406B
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D15F.B4B1.BA2B.406B

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000019	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004451/2023	**NE Original**
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.974,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903978	Limpeza E Conservacao

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.487,33	**Fevereiro**	1.487,33	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
APLICAÇÃO	129315 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, : SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: null Valor Mensal: R$ 1.487,33. Vigência: 04/03/2023 à 03/03/2024. Parecer Nº 364/2023 - ASJUR/FAPEAM.	2	1,487.3300	2.974,66

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0004/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Sanitização, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 7.585,38
Prazo de Vigência: 03/2023 - 03/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1405/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/01/2022

Saldo Anterior:	1.194.180,00	**Valor do Empenho:**	2.974,66	**Valor Disponível**	1.191.205,34
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9878.7F99.A829.1A7
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9878.7F99.A829.1A7

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000019	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004451/2023	**NE Original**
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.974,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903978	Limpeza E Conservacao

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.487,33	**Fevereiro**	1.487,33	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1D43.0471.E26B.3F71) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52805256) - Início: 18/12/2023 - Venc: 17/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (258553/2023) - Início: 23/10/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122501543439756057) - Início: 25/12/2023 - Venc: 23/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71488685/2023) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024

Saldo Anterior:	1.194.180,00	**Valor do Empenho:**	2.974,66	**Valor Disponível**	1.191.205,34
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 23/01/2024 às 17:31:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9878.7F99.A829.1A7
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 14:18:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9878.7F99.A829.1A7

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000020	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004949/2023	**NE Original**
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 11.985,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	5.992,50	**Fevereiro**	5.992,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mês	115451 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. MARCA: null Valor Mensal: R$ 5.992,50 Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024. PARECER N.º 396/2023 - ASJUR/FAPEAM.	2	5,992.5000	11.985,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0016/2021 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 71.910,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 943/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/11/2021

Saldo Anterior:	1.191.205,34	**Valor do Empenho:**	11.985,00	**Valor Disponível**	1.179.220,34
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EA66.7C95.C53A.82F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EA66.7C95.C53A.82F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000020	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004949/2023	**NE Original**
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 11.985,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	5.992,50	**Fevereiro**	5.992,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (895D.8537.2A4D.6BEA) - Início: 25/10/2023 - Venc: 22/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52811151) - Início: 22/12/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (306468/2023) - Início: 22/12/2023 - Venc: 21/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023123101344381384423) - Início: 31/12/2023 - Venc: 29/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71084571/2023) - Início: 11/12/2023 - Venc: 08/06/2024

Saldo Anterior:	1.191.205,34	**Valor do Empenho:**	11.985,00	**Valor Disponível**	1.179.220,34
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EA66.7C95.C53A.82F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EA66.7C95.C53A.82F

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000021	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004782/2023	**NE Original**
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 35.003,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	17.501,50	**Fevereiro**	17.501,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1	17,501.5000	17.501,50
POSTO	112480 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1	17,501.5000	17.501,50

Valor Mensal: 17.501,50.

Vigência: 02/12/2023 à 01/12/2024.

PARECER N.º 387/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0006/2020 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de serviços de agente de portaria, a serem executados de forma contínua, em (um) posto diurno e (um) posto noturno, para atender a FAPEAM
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 219.614,10
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 17/11/2020

Saldo Anterior:	1.617.475,00	**Valor do Empenho:**	35.003,00	**Valor Disponível**	1.582.472,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B67E.6B3D.1DAB.F04D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B67E.6B3D.1DAB.F04D

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000021	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004782/2023	**NE Original**
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 35.003,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	17.501,50	**Fevereiro**	17.501,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C371.09E6.D1A7.04D0) - Início: 21/11/2023 - Venc: 19/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52796104) - Início: 14/12/2023 - Venc: 13/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (269549/2023) - Início: 06/11/2023 - Venc: 04/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122402030488459573) - Início: 24/12/2023 - Venc: 22/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71844883/2023) - Início: 14/12/2023 - Venc: 11/06/2024

Saldo Anterior:	1.617.475,00	**Valor do Empenho:**	35.003,00	**Valor Disponível**	1.582.472,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B67E.6B3D.1DAB.F04D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B67E.6B3D.1DAB.F04D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000022	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004325/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	48.552,24

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	24.276,12	**Fevereiro**	24.276,12	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	123157 - SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	4	4,731.1300	18.924,52
homem	137155 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	3,642.3600	7.284,72
homem	124476 - SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, : SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	4,242.6600	8.485,32
homem	137133 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	3,584.0600	7.168,12
HOMEM	118782 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	3,344.7800	6.689,56

Valor Mensal: R$ 24.276,12.

Vigência: 03/04/2023 à 03/04/2024.

Parecer N° 339/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.582.472,00	**Valor do Empenho:**	48.552,24	**Valor Disponível**	1.533.919,76
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CBC3.384D.318D.1C8C
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CBC3.384D.318D.1C8C

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000022	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004325/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	48.552,24

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	24.276,12	**Fevereiro**	24.276,12	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0001/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, técnico, operacional e profissionais vinculados a atividades de transportes, para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 148.084,33
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1188/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 09/02/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9541.84A0.7CB4.3519) - Início: 02/01/2024 - Venc: 30/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52830858) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (273543/2023) - Início: 09/11/2023 - Venc: 07/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023123101512072031334) - Início: 31/12/2023 - Venc: 29/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42412726/2023) - Início: 21/08/2023 - Venc: 17/02/2024

Saldo Anterior:	1.582.472,00	**Valor do Empenho:**	48.552,24	**Valor Disponível**	1.533.919,76
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CBC3.384D.318D.1C8C
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:12:58 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CBC3.384D.318D.1C8C

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000023	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	45.507,58

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903301	Passagens Nacionais

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	22.753,79	**Fevereiro**	22.753,79	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R$	142121 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	- 105.0000	-105,00
passagem	142118 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	20	2,000.0000	40.000,00
Tx serviço R$	142126 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	23	0.0200	0,46
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	5,000.0000	5.000,00
Tx serviço R$	142130 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. MARCA: null	12	0.0100	0,12
PASSAGEM	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	2	306.0000	612,00

Valor Mensal: R$ 42.549,96

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	674.527,76	**Valor do Empenho:**	45.507,58	**Valor Disponível**	629.020,18
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2426.F742.17C2.F19D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:32:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2426.F742.17C2.F19D

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000023	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	45.507,58

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903301	Passagens Nacionais

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	22.753,79	**Fevereiro**	22.753,79	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (881C.342F.D793.D8AF) - Início: 30/08/2023 - Venc: 26/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52830096) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (306750/2023) - Início: 22/12/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023121504562022344659) - Início: 15/12/2023 - Venc: 13/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34354561/2023) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024

Saldo Anterior:	674.527,76	**Valor do Empenho:**	45.507,58	**Valor Disponível**	629.020,18
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2426.F742.17C2.F19D
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:32:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2426.F742.17C2.F19D

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000024	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	39.592,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903302	Passagens Internacionais

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	19.796,17	**Fevereiro**	19.796,17	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
passagem	142119 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	40,107.3400	40.107,34
Tx serviço R$	142122 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	5	- 103.0000	-515,00

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Valor Mensal: R$ 42.549,96

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEA

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Saldo Anterior:	629.020,18	**Valor do Empenho:**	39.592,34	**Valor Disponível**	589.427,84
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: AEA9.4A32.B604.95FA
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:33:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: AEA9.4A32.B604.95FA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000024	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004281/2023	**NE Original**
Credor 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 39.592,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903302	Passagens Internacionais

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	19.796,17	**Fevereiro**	19.796,17	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (881C.342F.D793.D8AF) - Início: 30/08/2023 - Venc: 26/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52830096) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (306750/2023) - Início: 22/12/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023121504562022344659) - Início: 15/12/2023 - Venc: 13/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34354561/2023) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024

Saldo Anterior:	629.020,18	**Valor do Empenho:**	39.592,34	**Valor Disponível**	589.427,84
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: AEA9.4A32.B604.95FA
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:33:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: AEA9.4A32.B604.95FA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000025	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004163/2023	**NE Original**
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 37.791,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904602	Vale Alimentação

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	18.895,50	**Fevereiro**	18.895,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: null Valor Mensal: R$ 18.895,50 Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024. PARECER N.º345/2023 - ASJUR/FAPEAM	2	18,895.5000	37.791,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0004/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico de alimentação.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 226.746,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 135/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/04/2020

Saldo Anterior:	193.000,00	**Valor do Empenho:**	37.791,00	**Valor Disponível**	155.209,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:44 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A6.351B.60D0.B656
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:53:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A6.351B.60D0.B656

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000025	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004163/2023	**NE Original**
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 37.791,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904602	Vale Alimentação

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	18.895,50	**Fevereiro**	18.895,50	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (03A7.DA8E.A7DB.A885) - Início: 07/08/2023 - Venc: 03/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023000709117438) - Início: 21/11/2023 - Venc: 19/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (4B471B9A6B0795F1) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122801010393934678) - Início: 28/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (61301263/2023) - Início: 03/11/2023 - Venc: 01/05/2024

Saldo Anterior:	193.000,00	**Valor do Empenho:**	37.791,00	**Valor Disponível**	155.209,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:44 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A6.351B.60D0.B656
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:53:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A6.351B.60D0.B656

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000026	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002498/2023	**NE Original**
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 489,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	244,83	**Fevereiro**	244,83	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	97884 - (ID-97884) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário KAROL ALINE DE OLIVEIRA SOBRAL, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-97884) MARCA: "NT"	1	244.8300	244,83
unidade	97886 - (ID-97886) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário KAROL ALINE DE OLIVEIRA SOBRAL, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-97886) MARCA: "NT"	1	244.8300	244,83

Vigência: 04/10/2023 a 04/10/2024

Valor Mensal: R$ 244,83

PARECER N° 280/2023-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.179.220,34	**Valor do Empenho:**	489,66	**Valor Disponível**	1.178.730,68
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDB7.BDC9.F3DE.34C9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:53:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDB7.BDC9.F3DE.34C9

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000026	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002498/2023	**NE Original**
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 489,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	244,83	**Fevereiro**	244,83	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0006/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Lavagem e Higienização de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.
Valor Global: 2.938,00
Prazo de Vigência: 09/2023 - 09/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 010/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 13/09/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9536.9476.E4FF.3412) - Início: 11/07/2023 - Venc: 07/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52809393) - Início: 21/12/2023 - Venc: 20/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (311446/2023) - Início: 29/12/2023 - Venc: 28/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024010101585906862526) - Início: 01/01/2024 - Venc: 30/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55587188/2023) - Início: 10/10/2023 - Venc: 07/04/2024

Saldo Anterior:	1.179.220,34	**Valor do Empenho:**	489,66	**Valor Disponível**	1.178.730,68
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDB7.BDC9.F3DE.34C9
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 15:53:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDB7.BDC9.F3DE.34C9

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000027	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000491/2023	**NE Original**
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 857,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903968	Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	428,75	**Fevereiro**	428,75	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	116133 - (ID-116133) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: "NT"	5	32.0000	160,00
unidade	116457 - (ID-116457) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: "NT"	3	35.0000	105,00
unidade	116460 - (ID-116460) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: "NT"	2	70.0000	140,00
unidade	122100 - (ID-122100) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: "NT"	3	40.0000	120,00
serviço	117710 - (ID-117710) SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	0,0825	1,000.0000	82,50
UNIDADE	116130 - (ID-116130) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: "NT"	10	25.0000	250,00

Valor Mensal: R$ 428,75

Vigência: 12/05/2023 a 12/05/2024.

PARECER N° 075/2023-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.178.730,68	**Valor do Empenho:**	857,50	**Valor Disponível**	1.177.873,18
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F138.0356.6F9F.BBA1
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:17:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F138.0356.6F9F.BBA1

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000027	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000491/2023	**NE Original**
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 857,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903968	Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	428,75	**Fevereiro**	428,75	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0002/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.
Valor Global: 5.145,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 02/2023, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 10/03/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D208.086B.E7B8.15BA) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52779144) - Início: 06/12/2023 - Venc: 05/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (255246/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 17/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122009431783427307) - Início: 20/12/2023 - Venc: 18/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (44201040/2023) - Início: 28/08/2023 - Venc: 24/02/2024

Saldo Anterior:	1.178.730,68	**Valor do Empenho:**	857,50	**Valor Disponível**	1.177.873,18
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F138.0356.6F9F.BBA1
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:17:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F138.0356.6F9F.BBA1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000028	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004594/2022	**NE Original**
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 48.384,62

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903703	Vigilância Ostensiva

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	24.192,31	**Fevereiro**	24.192,31	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	119598 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	13,158.3700	26.316,74
POSTO	119597 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	11,033.9410	22.067,88

Valor Mensal R$ 24.192,31

Vigência: 02/04/2023 a 01/04/2024

Parecer nº 050/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0006/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para atender as demandas da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 290.307,73
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 08/02/2022

Saldo Anterior:	1.533.919,76	**Valor do Empenho:**	48.384,62	**Valor Disponível**	1.485.535,14
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE1D.3BB1.D50E.A024
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:17:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE1D.3BB1.D50E.A024

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000028	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004594/2022	**NE Original**
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 48.384,62

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903703	Vigilância Ostensiva

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	24.192,31	**Fevereiro**	24.192,31	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (79C0.F385.0D11.3FF8) - Início: 02/01/2024 - Venc: 30/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52817737) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (923/2024) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023123102375821594108) - Início: 31/12/2023 - Venc: 29/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74578092/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	1.533.919,76	**Valor do Empenho:**	48.384,62	**Valor Disponível**	1.485.535,14
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE1D.3BB1.D50E.A024
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:17:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE1D.3BB1.D50E.A024

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000029	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001298/2023	**NE Original**
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 24.097,92

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.048,96	**Fevereiro**	12.048,96	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pessoa	84704 - (ID-84704) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: BRUNCH, Demais discriminações constam no Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (fazer variação do coffee break e do bufé de comidas quentes): salada, prato quente(carne, frango, peixe); massas, tortas, pães e patês, tábuas de frios tortas, panquecasdoces e salgadas, crepes, torrada francesa, pães variados, pastas variadas, muffins, cookies.Bebidas: coquetéis de frutas sem álcool, água, refrigerantes, suco natural de frutas (2 sabores); açúcar e adoçante. . As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84704) MARCA: INSTITUTO VALER	150	45.9000	6.885,00
por pessoa	116293 - (ID-116293) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos, bolo e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: salgados variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, quiches, crepes. bolos com e sem cobertura, doces e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de torradas e pães variados; geléia de frutas, inclusive dietética; frutas frescas da estação: tábua de queijos e frios variados, requeijão; pão de quejo päes e pastas variados; petit four doce e salgado. Bebidas: leite quente; chocolate quente; suco natural de frutas (3 sabores);refrigerantes normais/lights; açúcar e adoçante.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-116293) MARCA: INSTITUTO VALER	117,2186	34.9000	4.090,92
pessoa	84709 - (ID-84709) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: JANTAR EXECUTIVO. Demais discriminações constam no Projeto Básico.	180	72.9000	13.122,00

Saldo Anterior:	1.751.705,50	**Valor do Empenho:**	24.097,92	**Valor Disponível**	1.727.607,58
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:48:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000029	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001298/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	24.097,92

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.048,96	**Fevereiro**	12.048,96	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total

.INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Antepastos e Entradas: Mojica de peixe à escolha; caldos (ervilha, verde, peixe) à escolha; saladas cruas com frios e acompanhamentos à escolha, com molhos variados: palitinhos de legumes ou baby legumes; suflês de palmito, frango, peixe regional, tortasde queijo, palmito; legumes marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); mix de folhas e mix de legumes; legumes crocantes; pirarucu seco; farofa ou patinhas de caranguejo; carpaccio de carne; salmão; berinjela, acompanhados de molhos especiais(à escolha); palitos e bolinhas de queijo; bolinhas de peixes; tortas frias de frango, atum, palmito, peixe etc., defumados de aves, carnes, casquinha de siri; kani; fondues,mousse de pirarucu (ou sugestão); quiche sabores variados (ervas, queijos, amêndoas); canapés.Pratos principais: Pernil de carne suína assado, servido com molho de ervas; Peru ao molho de champanhe guarnecido com frutas frescas e cristalizados, Bacalhau à modada casa, em lascas graúdas, com molho ao pomodoro e quatro queijos gratinado com parmesão ou Bacalhau à Zé do Pipo; Medalhões de filé recheados com mussarela de búfala e tomate seco ou Filé ao Brie, Risoto de tender com Brie, pera e nozes.Guarnições: Salada tipo salpicão de frango defumado, Salada de Verão commorangos; Arroz com castanhas ou brócolis; Arroz branco; Farofa natalina crocante; Batata palha.Sobremesas: pavês, mousses, tortas geladas, pudins, tortas com massa, bolos(chocolate, maracujá, cupuaçu, frutas frescas, açai, morango etc.), Rabanadas; Torta de NozesBebidas: sucos (sabores variados),; coquetéis de frutas; égua com e sem gás,refrigerantes normal e light. Mesa de café com licor e petit fours variados.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84709) MARCA: INSTITUTO VALER

Valor Mensal: R$ 12.048,96

Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024

Saldo Anterior:	1.751.705,50	**Valor do Empenho:**	24.097,92	**Valor Disponível**	1.727.607,58
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:48:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000029	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001298/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	24.097,92

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.048,96	**Fevereiro**	12.048,96	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer nº 100/2023 e 107/2023-ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0004/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de buffet, para atender as necessidades da FAPEAM (sob demanda).
Valor Global: 144.587,50
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 003/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 28/04/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0C9E.04A0.AB51.94CB) - Início: 11/10/2023 - Venc: 08/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52783961) - Início: 08/12/2023 - Venc: 07/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (252355/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 14/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023120618512699101531) - Início: 06/12/2023 - Venc: 04/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (41828730/2023) - Início: 17/08/2023 - Venc: 13/02/2024

Saldo Anterior:	1.751.705,50	**Valor do Empenho:**	24.097,92	**Valor Disponível**	1.727.607,58
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 24/01/2024 às 15:05:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 23/01/2024 às 16:48:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 879F.920B.9B24.2B61

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000039	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004327/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	59.213,60

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903702	Limpeza E Conservacao

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	29.606,80	**Fevereiro**	29.606,80	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	100211 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	5,153.8000	10.307,60
homem	100207 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	12	4,075.5000	48.906,00

Valor mensal: R$ 29.606,80

Vigência: 24/06/2023 à 23/06/2024

Parecer nº 347/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0010/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviço de de limpeza e conservação para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 259.552,95
Prazo de Vigência: 06/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022

Saldo Anterior:	1.485.535,14	**Valor do Empenho:**	59.213,60	**Valor Disponível**	1.426.321,54
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F918.28EF.F0F0.7B25
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 18:48:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F918.28EF.F0F0.7B25

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000039	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004327/2023	**NE Original**
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 59.213,60

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903702	Limpeza E Conservacao

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	29.606,80	**Fevereiro**	29.606,80	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9541.84A0.7CB4.3519) - Início: 02/01/2024 - Venc: 30/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52830858) - Início: 02/01/2024 - Venc: 01/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (273543/2023) - Início: 09/11/2023 - Venc: 07/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023123101512072031334) - Início: 31/12/2023 - Venc: 29/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42412726/2023) - Início: 21/08/2023 - Venc: 17/02/2024

Saldo Anterior:	1.485.535,14	**Valor do Empenho:**	59.213,60	**Valor Disponível**	1.426.321,54
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F918.28EF.F0F0.7B25
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 18:48:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F918.28EF.F0F0.7B25

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000040	12/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004139/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	302.651,46

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903910	Locacao De Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	151.325,73	**Fevereiro**	151.325,73	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null Valor Mensal: R$ 151.325,73 Vigência: 03/12/2023 à 02/12/2024 PARECER N.º 335/2023 - ASJUR/FAPEAM	2	151,325.7300	302.651,46

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2019 Aditivo Nº 04
Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 1.815.908,76
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019

Saldo Anterior:	2.086.659,22	**Valor do Empenho:**	302.651,46	**Valor Disponível**	1.784.007,76
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 16:46:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A4.A01A.9F9C.ED76
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:20 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10A4.A01A.9F9C.ED76

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000041	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m	134620 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo P50, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
metro/diária	122448 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo Q30, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	57013 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
locação mensal	114691 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	135728 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m;Com montagem e desmontagem em estrutura ,com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos;As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	135734 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm	1	9,574.5300	9.574,53

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000041	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000231/2023	**NE Original**
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: null			
diária	135738 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO GRANDE; DImensões: 18m X 12m; Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	135747 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR , Tipo: Móvel;Com Capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 m, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 2 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes deenergia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 1 haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	96156 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOSDescrição: Contratação de empresa especilaizada em locação de banheiros	1	9,574.5300	9.574,53

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000041	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000231/2023	**NE Original**
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	químicos portáteis, incluindo serviço de manutenção e fornecimento dos produtos químicos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, tanque com capacidade mínima de 220 litros, conforme Projeto Básico MARCA: null			
diária	26486 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de projeção de imagens em Telão MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	98838 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDASDescrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Tenda tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 5,0 x 5,0 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	129200 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de Tenda tipo pirâmide, cobertura em lona vinílica, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 10 x 10 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	67571 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	136599 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Locação Tipo Médio Porte, contemplando no mínimo: 01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa); 02 Processador digital com 02 entra das e 06 saídas; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF; 12 Microfones dinâmicos 06 Direct Box; 12 Pedestais tipo girafa para microfone; 01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01 Amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo; 01 Amplificador para teclado; 06 Monitores 1x15``com driver; 08 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18``; 08 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12 driver; 02 Multicabos de 12 canais com	1	9,574.5300	9.574,53

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000041	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000231/2023	**NE Original**
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	medusa para palco; Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações, conforme projeto básico. MARCA: null			
diária	60686 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, incluindo instalação, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	105005 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	113248 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORDescrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	134897 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, : SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, Descrição: prestação de serviços de produção e edição de vídeos (com confecção de vinhetas, pesquisa de trilhas sonoras, sonorização, inclusão de legendas, locuções, efeitos especiais, lettering, criação de caracteres, animação em computação gráfica, etc.) e produção e disponibilização na mídia selecionada, conforme a necessidade; Com duração de até 1 (um) minuto. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
und/dia	120228 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
und/dia	120229 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
unidade	134080 - LOCAÇÃO DE TOALHA, : LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares); Cor: a ser definida pelo órgão. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	134898 - SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, Descrição: prestação de serviços de produção de vídeo e fotos aéreas em alta definição para uso institucional; A filmagem aérea deve ser realizada através de drone equipado com câmeras de gravação Full HD; Com duração de 1 (uma) hora. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000041	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	134896 - SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, : SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, Descrição: prestação de serviços de captura de imagens, com gravação HD (alta definição) e registro em locais específicos do evento realizado, com fornecimento de mão-de-obra operacional especializada, jornada diurna ou noturna, conforme a necessidade; Com duração de 2 (duas) horas. MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
diária	135735 - LOCAÇÃO PALANQUE, : LOCAÇÃO PALANQUE,Tipo: PALANQUE de 8 X 4 m: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. · Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular Metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm MARCA: null	1	9,574.5300	9.574,53
DIÁRIA	135745 - LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, : LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus Q30 em Alumínio. MARCA: null	1	9,574.6200	9.574,62

VALOR MENSAL: R$ 119.681,67

VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024

PARECER N.º 064/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000041	**Data Emissão** 02/01/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000231/2023	**NE Original**
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	119.681,67	**Fevereiro**	119.681,67	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0011/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 1.436.180,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2022, de acordo com Art. 1°, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 25/03/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (17AF25CCB37721D9) - Início: 23/10/2023 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52819182) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (308912) - Início: 27/12/2023 - Venc: 26/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023122501153676716131) - Início: 25/12/2023 - Venc: 23/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (43335403) - Início: 24/08/2023 - Venc: 20/02/2024

Saldo Anterior:	1.727.607,58	**Valor do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.488.244,24
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:09:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: E204.68F0.7A0B.1189

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000049	26/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000197/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
PF0000003 - PESSOAL SEM VINCULO	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	35.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33901801	Bolsas de Estudo no País

Município 0260 - MANAUS
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	35.000,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Despesas com Pagamento de Auxílio Financeiro à Estudantes ao Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas - PAINTER INFRA CT&I.	1	35,000.0000	35.000,00

Resolução nº 005/2023.

Edital N° 003/2023.

Conselho Diretor Decisão Nº 469/2023, publicado no DOE Nº 35.050 de 18/08/2023.

Referente ao mês de JANEIRO/2024.

Pagamento de 7 Bolsistas (Alayne Beatriz dos Santos de Albuquerquer e outros)

Saldo Anterior:	1.464.306,00	**Valor do Empenho:**	35.000,00	**Valor Disponível**	1.429.306,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**			

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 29/01/2024 às 13:28:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C260.BCC9.41EC.A66F
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 26/01/2024 às 19:45:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C260.BCC9.41EC.A66F

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000109	02/01/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002047/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	16.301,04

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903943	Serviços De Energia Elétrica

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	8.150,52	**Fevereiro**	8.150,52	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Objeto: a contratação de Pessoa Jurídica Concessionária de Serviço Público para a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, para atender as demandas da FAPEAM; Parecer nº 208/2021-ASJUR/FAPEAM; Valor mensal R$ 8.150,52. Contrato: Nº 0013/2021 Vigência: 11/2021 até 11/2026 Valor Global: R$ 489.031,20 Fundamento Legal: 5.0 - Dispensa de Licitação; Art.24; XXII; Lei 8.666/93; 009/2021; homologado no Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 27/08/2021. Processo: Nº 016301.002047/2021	01	16,301.0400	16.301,04

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7448.371A.8522.518D) - Início: 27/09/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52768911) - Início: 04/12/2023 - Venc: 03/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307631/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024010100323185008881) - Início: 01/01/2024 - Venc: 30/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71895670/2023) - Início: 14/12/2023 - Venc: 11/06/2024

Saldo Anterior:	113.262,12	**Valor do Empenho:**	16.301,04	**Valor Disponível**	96.961,08
Data de Entrega:	30/01/2024	**Local de Entrega:**	Manaus		

Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/01/2024 às 17:00:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2740.DE3B.4A45.D1BB
Assinado digitalmente por: JULIANA SILVA FERREIRA em 30/01/2024 às 15:00:54 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2740.DE3B.4A45.D1BB